

证券代码：837173

证券简称：华瑞达

主办券商：财通证券

华瑞达包装材料股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 21 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：华瑞达包装材料股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以电话方式发出
5. 会议主持人：潘孝华
6. 会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>》议案

1. 议案内容：

关于公司 2025 年半年度报告

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决情形

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- （一）华瑞达包装材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；
- （二）公司董事、高级管理人员对 2025 年半年度报告的确认意见。

华瑞达包装材料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日